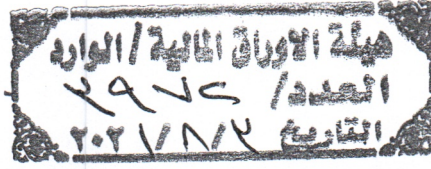




RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكى ئهقلىمى بازارگانى



Ref : RT/AD/EM/27

Date:1/8/2021

الى /السادة هيئة الأوراق المالية الافاضل

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الإقليم التجاري الذي انعقد بتاريخ 2021-8-1 وسنوافيكم بنسخة مصدقة حال ورودها من دائرة مسجل الشركات .

للتفضل بالإطلاع...مع التقدير

المرفقات

• نسخة من محضر الاجتماع

غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض



نسخة منه الى/

• الاضبارة العامة.

Region Trade Bank For Investment and Finance (p.j.s.c)

Headquarter : Gulan Street - Erbil - Iraq

P.O Box58 Erbil, 735 Iraq

+964 66 211 00 10

+964 750 7779777

+964 771 7779777

www.rtb.iq

bank.relation@rtb.iq

Paid up Capital IQD 250 Billion

مصرف الإقليم التجاري للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

الإدارة العامة : شارع كولان - اربيل - العراق

صندوق بريد : ٥٨ اربيل . ٧٣٥ العراق

+964 66 211 00 10

+964 750 7779777

+964 771 7779777

www.rtb.iq

bank.relation@rtb.iq

رأس المال المدفوع ٢٥٠ مليار دينار عراقي



محضر اجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف الإقليم التجاري للاستثمار والتمويل (م.خ) المنعقد بتاريخ 2021/8/1

استناداً لأحكام المادة 87 من قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل وبناءً على الدعوة الوجيهة من قبل رئيس مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2021/5/3 فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد المصادف 2021/8/1 في مقر الشركة الكائن في اربيل / شارع كولان وعملاً بأحكام المادة 95 من القانون اعلاه فقد ترأست الجلسة السيدة هميلة عبدالستار جمعة رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد حيدر زكريا صالح مراقباً للجلسة والسيد هيو دنحا فرنسيس كاتباً للجلسة وبحضور من يحمل اصاله وانابة ووكالة بمقدار (174,658,414,000) مائة واربعة وسبعون مليار وستمئة وثمانية وخمسون مليون واربعمئة واربعة عشر سهم من اصل رأس المال البالغ 250,000,000,000 مانتان وخمسون مليار سهم ولتحقق النصاب القانوني تم انتخاب السيدة هميلة عبدالستار جمعة رئيس للهيئة العامة بالاجماع وفي بداية الاجتماع رحبت السيدة رئيس الهيئة العامة بالسادة ممثلي البنك المركزي العراقي كل من انسة ضمياء مالك والسيدة زينة صالح والسادة ممثلي دائرة مسجل الشركات كل من السيد هاشم حسون حسن والسيد عمار جمعة حسن والسادة ممثلي هيئة الاوراق المالية كل من السيد سامر عبد العباس احمد والسيد حسان احمد حسان وممثل دائرة مسجل الشركات / اربيل وبالسادة مساهمي الشركة والحضور الكرام ، ويوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية كما في 2020/12/31 والمصادقة عليه : وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالاجماع .
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 2020/12/31 والمصادقة عليه : وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالاجماع .
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في 2020/12/31 والمصادقة عليها : وبعد المناقشة حيث كان لدى ممثلي البنك المركزي العراقي عدة ملاحظات :
أ- ضرورة التحوط ما يخص ارصدة المصرف في المصارف اللبنانية لما يمر به لبنان من اوضاع غير آمنة .
ب- بذل الجهود لتصفية موقوفات بنك المنارة
ت- اخذ مخصصات تحوطية عن ارباح من سعر الصرف للدولار
ث- ضرورة اخذ ملاحظات مراقب الحسابات بنظر الاعتبار
ج- اعادة تبويب التامينات لدى المصارف الخارجية
ح- ضرورة وضع مخصص لخطابات الضمان المتعلقة بمصرف الخليج .
وبعد ان تمت الاجابة على هذه الملاحظات وتعهد المصرف باخذ هذه الملاحظات بنظر الاعتبار ، تمت المصادقة على الحسابات الختامية كما في 2020/12/31 بالاجماع
4. مناقشة تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) للسنة المالية المنتهية كما في 2020/12/31 والمصادقة عليه : وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالاجماع .
5. مناقشة تعيين مراقب الحسابات (شركة عادل الحسون وشركاه) وتعيين المحاسب القانوني السيد فايق مجيد حسن لسنة 2021 وتحديد اجورهم بموجب ضوابط مجلس مهنة الحسابات والمصادقة عليهم : وبعد المناقشة تمت المصادقة عليهم بالاجماع .
6. مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة والمصادقة عليهم : وبعد المناقشة تمت المصادقة على ابراء ذمتهم بالاجماع .



7. مناقشة تعديل العقد التأسيسي لشركة مصرف الإقليم التجاري باضافة نص الى العقد :
(يحق لإدارة المصرف بيع وشراء العقارات وتملكها لأستغلالها لصالح المصرف) وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على التعديل وكما يلي : تضافال فقرة (7) على المادة ثالثا من العقد التأسيسي ما نصه : يحق للمصرف بيع وشراء وتملك العقارات واستغلالها لصالح المصرف مع مراعاة القوانين والتعليمات المعمول بها . وتمت المصادقة على التعديل بالإجماع
8. مناقشة بيع الاسهم التي تمتلكها شركة مصرف الإقليم التجاري في شركة يانه للخدمات الالكترونية والمصرفية والبالغة (7,000,000,000) سبعة مليارات سهم واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك : وبعد المناقشة تمت المصادقة على بيع الاسهم بالإجماع .
9. اجراء انتخابات تكميلية لانتخاب (3) اعضاء اصليين و(7) سبعة اعضاء احتياط وفقا لمبدأ التصويت التراكمي واستنادا لأعمام دائرة مسجل الشركات والمرقم 20949 في 2021/7/11 وقد اعلنت السيدة رئيس الهيئة العامة البدء بفتح باب الترشيح وقد رشح لعضوية المجلس الادارة الاصليين السادة كل من :

الاسم	عدد الاسهم التي يحملها
1. غازي حسن محمد شريف	2000 سهم
2. مارون سعيد منصور	2000 سهم
3. همزة حسن همزة	2000 سهم

وقد ترشح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط كل من :-

الاسم	عدد الاسهم التي يحملها
1. بهاء خيرى عبد الرزاق	22000 سهم
2. عمر خليل مبارك	2000 سهم
3. منهل خليل ابراهيم	2000 سهم
4. عماد اسماعيل ابراهيم	2000 سهم
5. هيمن عبد الله صديق	2000 سهم
6. نجبية نجيب ابراهيم	2000 سهم
7. سلوى فيصل محمد	2000 سهم

وبعد فرز بطاقات الانتخابات ظهرت النتائج كما يلي بالنسبة للاعضاء الاصليين
عدد الاصوات التي حصل عليها

1. غازي حسن محمد شريف	17,465,841,400 سهم
2. مارون سعيد منصور	17,465,841,400 سهم
3. همزة حسن همزة	17,465,841,400 سهم

وكما يلي بالنسبة للاعضاء الاحتياط

الاسم	عدد الاصوات التي حصل عليها
1. بهاء خيرى عبد الرزاق	17,465,841,400 سهم
2. عمر خليل مبارك	17,465,841,400 سهم
3. منهل خليل ابراهيم	17,465,841,400 سهم
4. عماد اسماعيل ابراهيم	17,465,841,400 سهم
5. هيمن عبد الله صديق	17,465,841,400 سهم
6. نجبية نجيب ابراهيم	17,465,841,400 سهم
7. سلوى فيصل محمد	17,465,841,400 سهم



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكى ئىقلىمى بازرگانى

ISSUE:15/1/2020
Code: WI-084 - F02

ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Controlled document

01/00

وتمت المصادقة عليهم بالاجماع .

10. مناقشة تعيين لجنة التدقيق (مراجعة الحسابات) لشركة مصرف الإقليم التجاري والمصادقة عليها : فقد تم تعيين كل من السادة :

1- السيد همزة حسن همزة / رئيس اللجنة


2- السيد طلال عبد السلام سليمان / عضواً

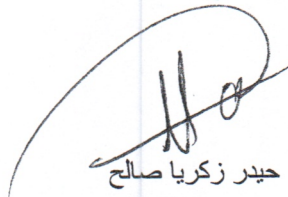
3- السيد مارون سعيد منصور / عضواً


وبعد المناقشة تمت المصادقة عليهم بالاجماع

11. لعدم ورود فقرة مناقشة مقسوم الارباح في اعلان الدعوة وبناء على المادة 89 من قانون الشركات النافذ وبناء على طلب حاملي اسهم اكثر من 10% لدرج هذه الفقرة ضمن جدول الاعمال فقد قررت الهيئة العامة على ادراج الفقرة في جدول الاعمال : مناقشة مقسوم الارباح لسنة 2020 واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك وكما قررت الهيئة العامة بالاجماع على تدوير الارباح المتحققة لسنة 2020 والبالغة (7,253,103,804) سبعة مليار ومائتان وثلاثة وخمسون مليون ومائة وثلاثة الف وثمانمائة واربعة دينار الى حساب الفائض المتراكم .

وختم المحضر في الساعة


هميلة عبد الساتر جمعة
رئيس الهيئة العامة


حيدر زكريا صالح
مراقب الجلسة


هيو دنحا فرنسيس
كاتب الجلسة

مندوب مسجل الشركات
عمار جمعة حسن

مندوب مسجل الشركات
هاشم حسون حسن

Region Trade Bank For Investment and Finance (p.j.s.c)

Headquarter : Gulan Street - Erbil - Iraq

P.O Box58 Erbil, 735 Iraq

+964 66 211 00 10

+964 750 7779777

+964 771 7779777

www.rtb.iq

bank.relation@rtb.iq

Paid up Capital IQD 250 Billion

مصرف الإقليم التجاري للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

الادارة العامة : شارع گولان - اربيل - العراق

صندوق بريد : ٥٨ اربيل , ٧٣٥ العراق

+٩٦٤ ٦٦ ٢١١٠٠١٠

+٩٦٤ ٧٥٠ ٧٧٧٩٧٧٧

+٩٦٤ ٧٧١ ٧٧٧٩٧٧٧

www.rtb.iq

bank.relation@rtb.iq

رأس المال المدفوع ٢٥٠ مليار دينار عراقي